

ATA DA CENTÉSIMA TRIGÉSIMA SEXTA (136ª) REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO – CASAN. NIRE Nº 42300015024, CNPJ nº 82.508.433/0001-17.

DADOS DA REUNIÃO			
Data:	28 de setembro de 2023	Horário:	Das 09h às 12h
Local:	Reunião realizada por videoconferência		
PRESENCAS			
Carlos Rocha Velloso	Membro do Comitê – Coordenador		
Cristiane Scholz Faísca Cardoso	Membro do Comitê		
Eduardo Person Pardini	Membro do Comitê		
JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA			

CONSIDERAÇÕES INICIAIS			
ORDEM DO DIA			
1	Gestão de Riscos e Conformidade – GCR		
2	Ouvidoria – OUV		
3	Notícia lançamento de esgoto Bairro Saco dos Limões – GPR		
TEMAS DE PAUTA			
1	Gestão de Riscos e Conformidade – GCR: Item mantido para próxima reunião.		
2	Ouvidoria – OUV: Item mantido para próxima reunião.		
4	Auditoria Interna – AUD: Registrando a presença do Eng.º Daniel Crippa Lemos, Chefe da Auditoria Interna. Consultado pelo Comitê de Auditoria Estatutário - CAE, o Eng.º Daniel esclareceu a respeito do andamento do grupo de trabalho relacionado à avaliação dos reservatórios da Companhia		

	<p>e explicou que recentemente realizou uma reunião com os membros do GT para avaliar o checklist das atividades de avaliação da auditoria com o objetivo de estabelecer um procedimento de inspeção visual preliminar e que estão estudando meios de melhor caracterizar as situações críticas, o que deve passar pela análise de critérios para a avaliação do risco de novos rompimentos e propor medidas mitigatórias. Quanto aos relatórios do 2º e 3º TRIM/2023 informou que serão apresentados na reunião do Conselho de Administração para conhecimento e acompanhamento.</p>
3	<p>Sistema de esgotamento do Bairro Saco dos Limões: Registrando a presença do Eng.º Carlos Roberto Bavaresco, Gerente de Projetos. O Eng.º Carlos relatou que o estudo do novo Sistema de esgotamento do Bairro Saco dos Limões foi encaminhado ao IMA para obtenção da licença e que estão na dependência da análise se haverá ou não comprometimento da Reserva Extrativista do Pirajubaé. No próprio estudo já está evidenciado que o lançamento do esgoto será fora da área extrativista e que no momento a Companhia segue aguardando uma resposta do IMA (que tem como prazo legal 90 dias). Informou que toda a obra da ETE do Rio Tavares se encontra em fase final de aprovação. Após os relatos sanou as dúvidas dos membros.</p>
LAVRATURA	
<p>Nada mais havendo a tratar, o Coordenador do Comitê deu por encerrada a reunião, da qual eu, Rosecler Assis Marques de Aguiar, lavrei a presente ata que após ser lida e aprovada, vai assinada por mim e pelos membros do Comitê.</p>	
ASSINATURAS	
<p>CARLOS ROCHA VELLOSO Coordenador</p>	<p>CRISTIANE SCHOLZ FAISCA CARDOSO Membro do Comitê</p>
<p>EDUARDO PERSON PARDINI Membro do Comitê</p>	<p>ROSECLER ASSIS MARQUES DE AGUIAR Secretária da Reunião</p>